

Fonds Commun de Placement

TEMPO

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 31 mars 2023

Société de gestion : Meeschaert Asset Management

Dépositaire : CACEIS Bank

Commissaire aux comptes : KPMG Audit

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	603 284,61
c) Autres actifs détenus par l'OPC	39 397 748,23
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	40 001 032,84
e) Passif	-2 033 679,94
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	37 967 352,90

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
TEMPO	C	37 967 352,90	243 714	155,78

ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	97,77	92,80

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
NEANT				

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
NEANT		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	97,77	92,80
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	97,77	92,80

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions & Remb.
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	7 004 494,68	7 560 561,67

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2023
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
BNPP EASY S AND P 500 EUR HEDGE	EUR	145 000	1 971 478,00	5,20
GemEquity I	EUR	9 350	1 726 571,00	4,54
GROUPAMA TRESORERIE I	EUR	15	601 478,10	1,59
H2O MULTIBONDS SP Part IC	EUR	9	220 342,05	0,58
H2O MULTIEQUITIES SP I	EUR	7	46 143,51	0,13
IXIOS FUNDS IXIOS GLOBAL MINING SICAV ACT S	USD	1 120	1 219 147,03	3,21
KIRAO MULTICAPS IC	EUR	3 480	682 950,00	1,80
MAM PREMIUM EUROPE I	EUR	174	3 802 879,62	10,01
MANDARINE VALEUR I 4DEC	EUR	344	2 121 785,12	5,59
MONETA MULTI CAPS PART C	EUR	3 900	1 423 812,00	3,75
ODDO AVENIR EURO CR EU FCP 3DEC	EUR	5 750	1 878 237,50	4,95
ODDO-US MID CP-E	USD	1 820	675 115,40	1,77
R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2	EUR	8 500	899 725,00	2,37
SEXTANT FRANCE ENGAGEMENT F	EUR	6 000	764 880,00	2,01
SYCOMORE FRANCECAP I	EUR	2 700	1 882 683,00	4,96
VARENNE SELECTION PART P EUR	EUR	6 700	1 169 016,00	3,08
TOTAL FRANCE			21 086 243,33	55,54
IRLANDE				
Xtrackers SP 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	EUR	26 000	1 831 700,00	4,83
TOTAL IRLANDE			1 831 700,00	4,83
LUXEMBOURG				
ABN AMRO MM-ARISTOTLE US-IEU	EUR	13 970	3 056 705,85	8,05
CHINA A SHARE EQUITY FUND H2	EUR	126 800	2 290 160,16	6,03
ELEV.L.SM.AND MID CAP EUR.I 2D	EUR	670	1 085 132,00	2,86
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund Y Acc EUR	EUR	36 000	491 040,00	1,29
FULLGOAL INT - FULLGOAL CHINA SMALL CAP GROWTH I1C	EUR	1 370	3 033 633,47	7,99
Lyxor EURO STOXX Banks UCITS ETF P Acc	EUR	15 000	1 585 005,00	4,17
MANDARINE GLOBL TRAN-IEURA	EUR	1 200	1 873 548,00	4,93
VARENNE GLOBAL I EUR	EUR	520	786 458,40	2,08
TOTAL LUXEMBOURG			14 201 682,88	37,40
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			37 119 626,21	97,77
TOTAL Organismes de placement collectif			37 119 626,21	97,77
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX 50 0623	EUR	-41	-88 765,00	-0,23
EURO STOXX SM 0623	EUR	-105	-26 775,00	-0,08
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-115 540,00	-0,31
TOTAL Engagements à terme fermes			-115 540,00	-0,31
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
DJ EURO STOXX 50 05/2023 PUT 3800	EUR	37	7 326,00	0,02

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			7 326,00	0,02
TOTAL Engagements à terme conditionnels			7 326,00	0,02
TOTAL Instrument financier à terme			-108 214,00	-0,29
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	115 540	115 540,00	0,31
TOTAL Appel de marge			115 540,00	0,31
Créances			2 155 256,02	5,67
Dettes			-1 918 139,94	-5,05
Comptes financiers			603 284,61	1,59
Actif net			37 967 352,90	100,00

Parts TEMPO	EUR	243 714	155,78
-------------	-----	---------	--------